

债券代码：122803

债券简称：PR 滁建投

2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券

2020年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：6.17%
- 调整后适用的票面利率：**【6.30%】**
- 调整后的起息日：2020年11月30日

根据《2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书》发行的2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）为浮动利率债券，票面年利率为基准利率加上基本利差。本期债券票面利率根据每个计息年度Shibor基准利率（Shibor基准利率为当期起息日前十个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差确定。本期债券在债券存续期前5年基本利差为3.05%，并在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择上调基本利差0个基点，债券基本利差为债券存续期前5年基本利差3.05%加上上调基点，在债券存续期后5年基本利差为3.05%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

根据全国银行间同业拆借中心公布的2020年11月16日-2020年11月27日的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，本期债券在2020年11月30日-2021年11月29日的基准利率为**【3.25】%**，该年度票面利率为**【6.30】%**。

为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
- 2、债券简称：PR 滁建投
- 3、债券代码：122803
- 4、发行人：滁州市城市投资控股集团有限公司
- 5、发行总额：本期债券发行总额为人民币 10 亿元
- 6、债券期限：10 年，附第 5 年末发行人上调基本利差选择权及投资者回售选择权，并在债券存续期的后 5 年分别按照 10%、10%、20%、30%、30%的比例偿还本金
- 7、票面利率：浮动利率。本期债券票面利率根据每个计息年度 Shibor 基准利率（Shibor 基准利率为当期起息日前十个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差确定。本期债券在债券存续期前 5 年基本利差为 3.05%，并在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择上调基本利差 0 个基点，债券基本利差在债券存续期后 5 年为 3.05%固定不变。本期债券本计息期利率为 6.17%。
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2011 年 11 月 30 日起至 2021 年 11 月 29 日止，本期债券付息日为计息期限的每年 11 月 30 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

根据全国银行间同业拆借中心公布的 2020 年 11 月 16 日-2020 年 11 月 27 日的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，本期债券在 2020 年 11 月 30 日-2021 年 11 月 29 日的基准利率为【3.25】%，该年度票面利率为【6.30】%。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：滁州市城市投资控股集团有限公司

地址：安徽省滁州市龙蟠大道 99 号政务中心东五楼

联系人：陈立贵

联系电话：0550-3515068

2、主承销商：国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人：张伦、赵梓希

联系电话：0755-81982988

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-38874800

特此公告。

(本页无正文，为《2011 年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券票面利率公告》之盖章页)

发行人：滁州市城市投资控股集团有限公司

2020 年 11 月 27 日

